



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	<b>Fecha:</b>	04/01/2021
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	743,900.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Urbano	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Actualizar la planeación municipal en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente a través del estudio de fenómenos físicos, sociales, económicos y urbanos en Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Planeación del desarrollo urbano y territorial	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Avance:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Incrementar el número de planes, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2021.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Planeación Urbana para el desarrollo municipal y metropolitano en Playas de Rosarito	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Planes, programas, estudios, documentos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Avance:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00	<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00 Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00 Crítico                              X < 50.00 y X > 120.00
--	---

<b>Componente [1]</b>																									
<b>Objetivo:</b> Planeación urbana actualizada y humanizada <b>Nombre:</b> PLANEACIÓN URBANA Y METROPOLITANA <b>Medio de Verificación:</b> Reportes, documentos técnicos, planes, programas, estudios y bases de datos elaborados	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00 <b>Avance:</b> 1.00 <b>Porcentaje:</b> 100.00% <b>Semaforo:</b> Aceptable	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td style="color: green;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00 Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00 Crítico                              X < 50.00 y X > 120.00																								

<b>Componente [2]</b>																									
<b>Objetivo:</b> Formular, implementar y actualizar el sistema normativo de la planeación urbana municipal así como dictaminar y sancionar la planeación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno. <b>Nombre:</b> NORMATIVIDAD URBANA <b>Medio de Verificación:</b> Reporte	<b>Unidad de Medida:</b> Gestión <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00 <b>Avance:</b> 1.00 <b>Porcentaje:</b> 100.00% <b>Semaforo:</b> Aceptable	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td style="color: green;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00 Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00 Crítico                              X < 50.00 y X > 120.00																								



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Componente [3]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Información Geográfica Georreferenciada Generada
<b>Nombre:</b>	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Cartografía virtual, Información Geográfica en formato Dimensión: SHP y KML, Cartografía de Planes y Programas
<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semáforo:</b>	Aceptable							

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Seguimiento a la publicación y difusión del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito 2020-2040
<b>Nombre:</b>	PDUCP PR 2020-2040
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento técnico, bases de datos, proceso de consulta pública, evidencia fotográfica, oficios, minutas
<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%			
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%			
<b>Semáforo:</b>	Aceptable							

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Dar seguimiento técnico-administrativo a la elaboración del ECCR y ordenación comercial de la playa
<b>Nombre:</b>	Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación comercial de la playa
<b>Medio de Verificación:</b>	Evidencia técnica, bases de datos, oficios, borrador de documento, reportes de avances, minutas
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Gestión de acciones de colaboración para la planeación metropolitana y binacional

**Nombre:** Coordinación institucional para la planeación urbana

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios

**Unidad de Medida:** Gestión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Gestión, desarrollo y seguimiento de estudios en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional

**Nombre:** Gestión y desarrollo de estudios técnicos

**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos

**Unidad de Medida:** Gestión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Gestionar la elaboración del Programa Operativo Territorial para el municipio de Playas de Rosarito  
**Nombre:** Gestión PTO  
**Medio de Verificación:** Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos

**Unidad de Medida:** Gestión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Evaluar la factibilidad de desarrollo de proyectos a desarrollarse en el municipio acorde con los lineamientos establecidos por instrumentos de planeación y normatividad aplicable  
**Nombre:** Instrumentar y aplicar mecanismos de evaluación de viabilidad de proyectos  
**Medio de Verificación:** Reporte

**Unidad de Medida:** Gestión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [2.2]**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Objetivo:</b>	Desarrollar estudios y análisis necesarios para los procesos de elaboración, gestión y evaluación de proyectos de planeación urbana municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Desarrollo de estudios y análisis para la planeación urbana municipal	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar la elaboración del Reglamento de Usos de Suelo subsecuente a la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito PDUCP PR	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gestionar la elaboración del Reglamento de Usos de Suelo del PDUCP PR	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Registro de obra pública georreferenciada	<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos
<b>Nombre:</b>	Registro de obra pública georreferenciada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Información Geográfica en formato SHP y KML	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Elaboración de cartografía, difusión y recopilación de información en apoyo a dependencias municipales, estatales y federales.

**Nombre:** Cartografía de apoyo a dependencias

**Medio de Verificación:** Información Geográfica en formato SHP y KML

**Unidad de Medida:** Base de datos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.3]**

**Objetivo:** Actualizar los indicadores municipales de desarrollo urbano del Municipio

**Nombre:** Indicadores de Desarrollo Urbano

**Medio de Verificación:** Información Geográfica en formato SHP y KML

**Unidad de Medida:** Base de datos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
	Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
	Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

P.A.

JEFE

DIRECTOR